

---

平成16年3月期 中間決算

**DATA FILE**



2003年 11月

この資料に関する問い合わせは広報室室長 樽松 (TEL 03-5295-7875) まで  
E-mail : [kurematu@kyoritsugroup.co.jp](mailto:kurematu@kyoritsugroup.co.jp)  
ホームページアドレス : <http://www.kyoritsugroup.co.jp/>

---

期初予想との差異およびその要因

(単位:百万円、円)

	2003/9中間期			2004/3期予想		
	期初予想	実績	対期初予想	期初予想	修正予想	対期初予想
売上高	19,500	19,528	+28	37,500	37,200	-300
	○売上達成率 100.14%					
営業利益	2,380	2,187	-193	3,700	3,450	-250
	○不動産証券化の実施。 ○本社移転による経費の増加。 ○社員寮の稼働減少。					
経常利益	2,420	2,484	+64	3,600	3,600	±0
	○不動産の証券化による配当金の計上。 ○有価証券売買益の増加。					
当期利益	1,320	1,320	+0	1,870	1,870	±0
1株当り配当金	16.00	16.00	±0	32.00	32.00	±0
1株当り当期利益	118.62	118.70	+0.08	160.95	160.96	+0.01

(注) 期初予想は2003年3月期決算発表時点での予想数値

## 単独実績と見通し

(単位:百万円、%、人、円)

	2003/3期		2003/9期		前年比	2004/3期 見通し		
		構成比		構成比			構成比	前年比
売上高	35,505	100.0	19,528	100.0	7.3	37,200	100.0	4.8
売上原価	27,154	76.5	14,907	76.3	8.9	28,810	77.4	6.1
賃借料	12,418	35.0	6,369	32.6	7.0	12,740	34.2	2.6
労務費	4,846	13.6	2,541	13.0	-9.0	5,124	13.8	5.7
売上総利益	8,351	23.5	4,621	23.7	2.4	8,390	22.6	0.5
販売費及び一般管理費	4,854	13.7	2,433	12.5	5.2	4,940	13.3	1.8
人件費	1,958	5.5	965	4.9	1.6	1,944	5.2	-0.7
販売促進費	589	1.7	331	1.7	9.2	664	1.8	12.7
営業利益	3,497	9.8	2,187	11.2	-0.6	3,450	9.3	-1.3
営業外収益	465	1.3	598	3.1	382.5	790	2.1	69.9
受取利息配当金	238	0.7	300	1.5	711.3	411	1.1	72.6
その他	227	0.6	298	1.5	242.6	379	1.0	67.0
営業外費用	482	1.4	301	1.5	6.8	640	1.7	32.8
支払利息	401	1.1	170	0.9	6.8	368	1.0	-8.3
その他	81	0.2	131	0.7	6.9	272	0.7	236.3
経常利益	3,480	9.8	2,484	12.7	21.7	3,600	9.7	3.4
特別利益	707	-	-	-	-	-	-	-
特別損失	1,036	2.9	140	0.7	3.8	200	0.5	-80.7
税引前当期利益	3,152	8.9	2,344	12.0	22.9	3,400	9.1	7.9
法人税、住民税及び事業税	1,431	4.0	1,024	5.2	19.5	1,530	4.1	6.9
当期利益	1,720	4.8	1,320	6.8	25.7	1,870	5.0	8.7
中間配当額等	151	-	-	-	-	178	-	17.8
1株当り当期利益	162.21	-	118.70	-	-26.8	160.96	-	-0.8
1株当り配当金	32.00	-	16.00	-	-50.0	32.00	-	0.0
減価償却費	819	-	438	-	-46.6	907	-	10.8
設備投資額	5,473	-	2,705	-	-50.6	4,894	-	-10.6
従業員数	1,220	-	1,287	-	5.5	1,302	-	6.7
パートタイマー	1,552	-	1,512	-	-2.6	1,552	-	0.0

(注) 1. 賃借料は売上原価の数値。  
2. 従業員数には嘱託社員を含む。

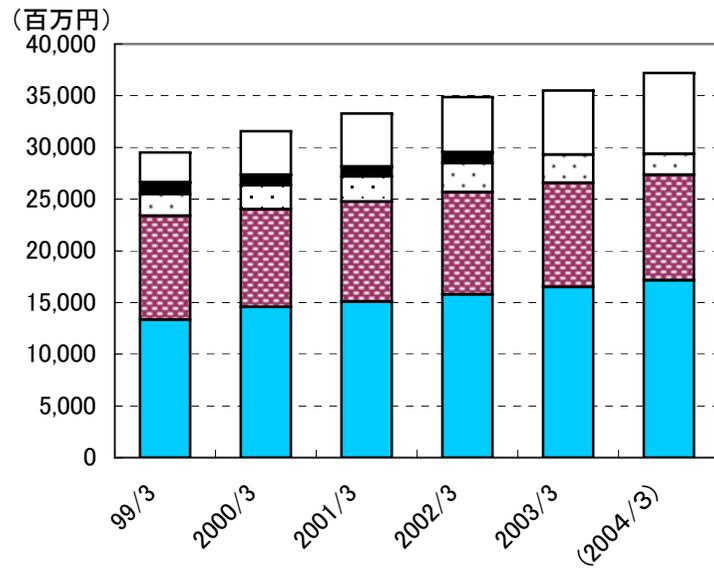
関連データ

			2003/9期		2004/3期	
	2002/9期	2003/3期	中間期	前年比	見通し	前年比
<b>学生寮・社員寮事業</b>						
棟数 (棟)	294	306	316	7.5	318	3.9
定員数 (名)	21,710	22,251	23,152	6.6	23,249	4.5
契約数 (名)	19,835	21,428	21,170	6.7	22,392	4.5
契約率 (%)	91.4	96.3	91.4	0.0	96.3	0.0
学生契約数 (人)	12,423	13,286	13,495	8.6	14,405	8.4
社員契約数 (人)	7,412	8,142	5,385	-27.3	7,987	-1.9
提携学校数 (校)	1,487	1,382	1,522	2.4	1,532	10.9
利用企業数 (社)	1,304	1,301	1,276	-2.1	1,276	-1.9
<b>受託寮事業</b>						
受託数 (件)	212	203	217	2.4	213	4.9
寮 (件)	159	171	175	10.1	171	0.0
食堂 (件)	53	32	42	-20.8	42	31.3
<b>外食事業</b>						
店舗数 (店)	-	-	-	-	-	-
客席数 (席)	-	-	-	-	-	-
<b>ドーマーヴィラ事業</b>						
棟数 (棟)	6	6	6	0.0	5	-16.7
部屋数 (室)	264	264	266	0.8	247	-6.4
<b>ドーマーイン事業</b>						
棟数 (棟)	11	11	11	0.0	11	0.0
部屋数 (室)	1,182	1,182	1,183	0.1	1,285	8.7
<b>研修センター事業</b>						
棟数 (棟)	1	1	1	0.0	1	0.0
<b>シニアライフ事業</b>						
棟数 (棟)	3	3	3	0.0	3	0.0

注1): 学生寮の契約数は翌期初の契約数による

注2): 外食事業は、2002年4月より(株)共立フーズサービスへ移管

## 売上高



■ 学 生 寮    ■ 社 員 寮  
 受 託 の  
 外 食     そ の 他

(単位:百万円)

	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2004/3)
売 上 高	29,513	31,564	33,283	34,867	35,505	37,200
学 生 寮	13,349	14,582	15,090	15,791	16,505	17,162
社 員 寮	10,049	9,453	9,675	9,894	10,090	10,202
受 託 寮	2,100	2,303	2,424	2,808	2,710	2,024
外 食	1,139	1,033	965	1,047	-	-
そ の 他	2,874	4,190	5,129	5,326	6,200	7,812
ド ー ミ ー イ ン	1,033	1,266	1,771	2,055	2,679	2,798
ド ー ミ ー ヴ ィ ラ	882	1,877	2,254	2,269	2,239	2,558
そ の 他	959	1,047	1,104	1,001	1,282	2,455

前年比

(単位:%)

	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2004/3)
売 上 高	3.5	6.9	5.4	4.8	1.8	4.8
学 生 寮	7.4	9.2	3.5	4.6	4.5	4.0
社 員 寮	-1.7	-5.9	2.3	2.3	2.0	1.1
受 託 寮	9.7	9.7	5.3	15.8	-3.5	-25.3
外 食	-0.5	-9.3	-6.6	8.5	-	-
そ の 他	2.6	45.8	22.4	3.8	16.4	26.0
ド ー ミ ー イ ン	10.4	22.6	39.9	16.0	30.4	4.5
ド ー ミ ー ヴ ィ ラ	12.8	112.8	20.1	0.7	-1.3	14.2
そ の 他	-11.4	9.2	5.4	-9.3	28.1	91.5

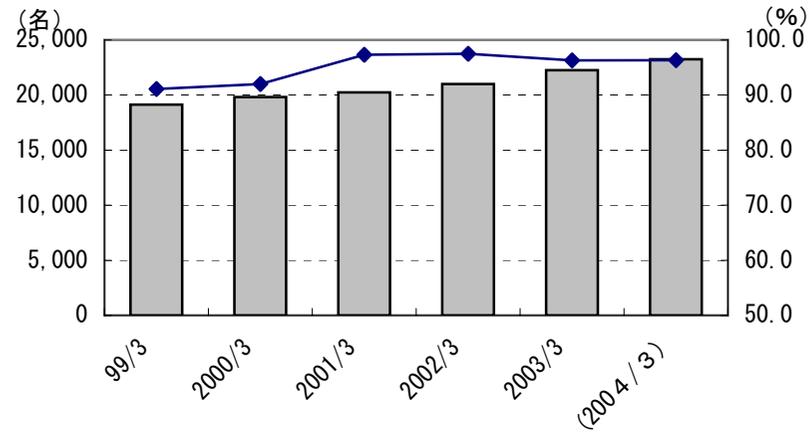
構成比

(単位:%)

	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2004/3)
売 上 高	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
学 生 寮	45.2	46.2	45.3	45.3	46.5	46.1
社 員 寮	34.0	29.9	30.7	28.4	28.4	27.4
受 託 寮	7.1	7.3	7.3	8.1	7.6	5.4
外 食	3.9	3.3	2.9	3.0	-	-
そ の 他	9.7	13.3	16.2	15.3	17.5	21.0
ド ー ミ ー イ ン	3.5	4.0	5.6	5.9	7.5	7.5
ド ー ミ ー ヴ ィ ラ	3.0	5.9	6.8	6.5	6.3	6.9
そ の 他	3.2	3.3	3.3	2.9	3.6	6.6

※注): 外食事業は、2002年4月より(株)共立フーズサービスへ移管

## 学生寮・社員寮



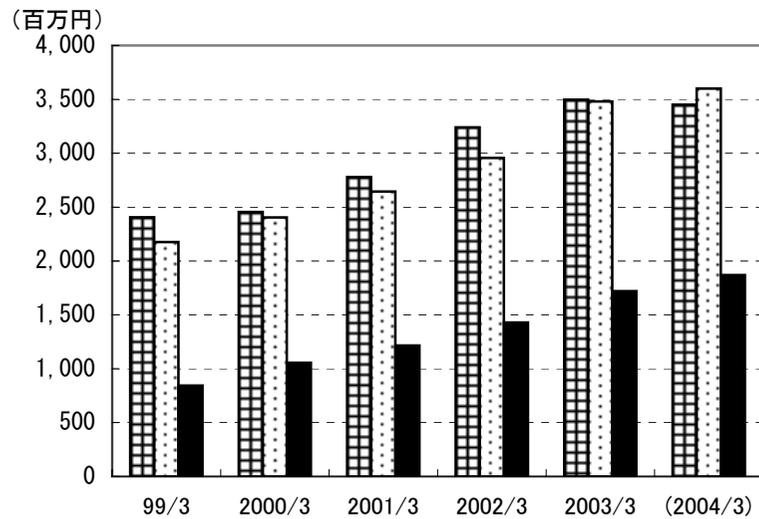
定 員 数     
  ◆ 契 約 率

(単位:百万円、%、棟、名、社)

	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2004/3)
売 上 高	23,398	24,035	24,765	25,685	26,595	27,364
前年比	3.3	2.7	3.0	3.7	3.5	2.9
棟 数	256	266	274	281	306	318
前年比	6.2	3.9	3.0	2.6	8.9	3.9
定 員 数	19,123	19,821	20,243	20,992	22,251	23,249
前年比	5.5	3.7	2.1	3.7	6.0	4.5
契 約 数	17,424	18,230	19,710	20,460	21,428	22,392
前年比	5.6	4.6	8.1	3.8	4.7	4.5
契 約 率	91.1	92.0	97.3	97.5	96.3	96.3

(注) 売上高以外は期末値

## 利益



(単位:百万円)

	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2004/3)
営業利益	2,406	2,454	2,778	3,240	3,497	3,450
経常利益	2,175	2,404	2,644	2,956	3,480	3,600
当期利益	843	1,055	1,216	1,429	1,720	1,870

前年比

(単位:%)(単位:%)

	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2004/3)
営業利益	28.8	2.0	13.2	16.6	7.9	-1.3
経常利益	22.5	10.5	10.0	11.8	17.7	3.4
当期利益	45.1	25.1	15.3	17.5	20.4	8.7

売上高利益率

(単位:%)(単位:%)

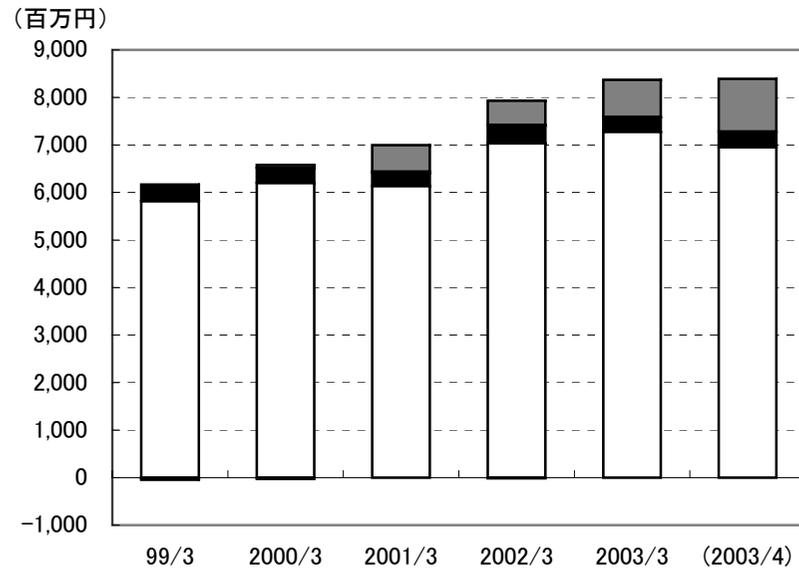
	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2004/3)
営業利益	8.2	7.8	8.3	9.3	9.8	9.3
経常利益	7.4	7.6	7.9	8.5	9.8	9.7
当期利益	2.9	3.3	3.7	4.1	4.8	5.0

■営業利益

□経常利益

■当期利益

## 事業別粗損益



□社員寮・学生寮    ■受託寮    ▨外食    ■その他

(単位:百万円、%)

	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2003/4)
売上高	29,513	31,564	33,283	34,867	35,505	37,200
粗利益合計	6,118	6,548	6,997	7,912	8,351	8,390
利益率	20.7	20.7	21.0	22.7	23.5	22.6
学社						
生員						
寮寮						
売上高	23,398	24,035	24,765	25,685	26,594	27,364
粗利益	5,818	6,199	6,135	7,034	7,276	6,953
利益率	24.9	25.8	24.8	27.4	27.4	25.4
受託寮						
売上高	2,100	2,303	2,424	2,808	2,710	2,024
粗利益	348	318	283	386	313	327
利益率	16.6	13.8	11.7	13.7	11.5	16.1
外食						
売上高	1,139	1,033	965	1,047	-	-
粗利益	-21	-33	19	-18	-20	0
利益率	-1.8	-3.2	2.0	-1.7	-	-
その他						
売上高	2,874	4,193	5,129	5,327	6,201	7,812
粗利益	-27	64	560	510	782	1,110
利益率	-0.9	1.5	10.9	9.6	12.6	14.2

粗利益前年比 (単位:%)

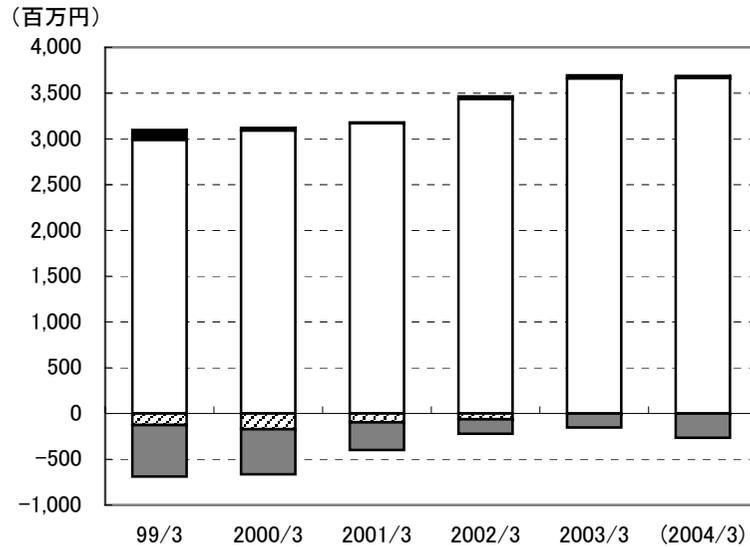
	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2003/4)
粗利益合計	5.3	7.0	6.9	13.1	5.5	0.5
寮	2.4	6.5	-1.0	14.7	3.4	-4.4
受託寮	4.5	-8.6	-11.0	36.4	-18.9	4.4
外食	→→→	→→→	→→+	+→→	→→→	-
その他	→→→	→→+	775.0	-8.9	53.3	41.9

粗利益構成比 (単位:%)

	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2003/4)
粗利益合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
寮	95.1	94.7	87.7	88.9	87.1	82.9
受託寮	5.7	4.9	4.0	4.9	3.7	3.9
外食	-0.3	-0.5	0.3	-0.2	-	-
その他	-0.4	1.0	8.0	6.4	9.4	13.2

※注): 外食事業は、2002年4月より(株)共立フーズサービスへ移管

## 事業別営業損益



□社員寮・学生寮    ■受託寮    ▨外食    ■その他

(単位: 百万円、%)

	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2004/3)
売上高	29,513	31,564	33,283	34,867	35,505	37,200
営業利益合計	2,406	2,454	2,778	3,240	3,497	3,414
利益率	8.2	7.8	8.3	9.3	9.8	9.2
学社売上高	23,398	24,035	24,765	25,685	26,594	27,364
生員営業利益	2,989	3,092	3,170	3,434	3,661	3,665
寮寮利益率	12.8	12.9	12.8	13.4	13.8	13.4
受託売上高	2,100	2,303	2,424	2,808	2,710	2,024
寮営業利益	107	28	9	30	33	22
寮寮利益率	5.1	1.2	0.4	1.1	1.2	1.1
外食売上高	1,139	1,033	965	1,047	-	-
営業利益	-127	-172	-96	-63	-43	-6
利益率	-11.2	-16.7	-9.9	-6.0	-	-
その他売上高	2,874	4,193	5,129	5,327	6,201	7,812
営業利益	-563	-494	-305	-161	-154	-267
利益率	-19.6	-11.8	-5.9	-3.0	-2.5	-3.4

営業利益前年比 (単位: %)

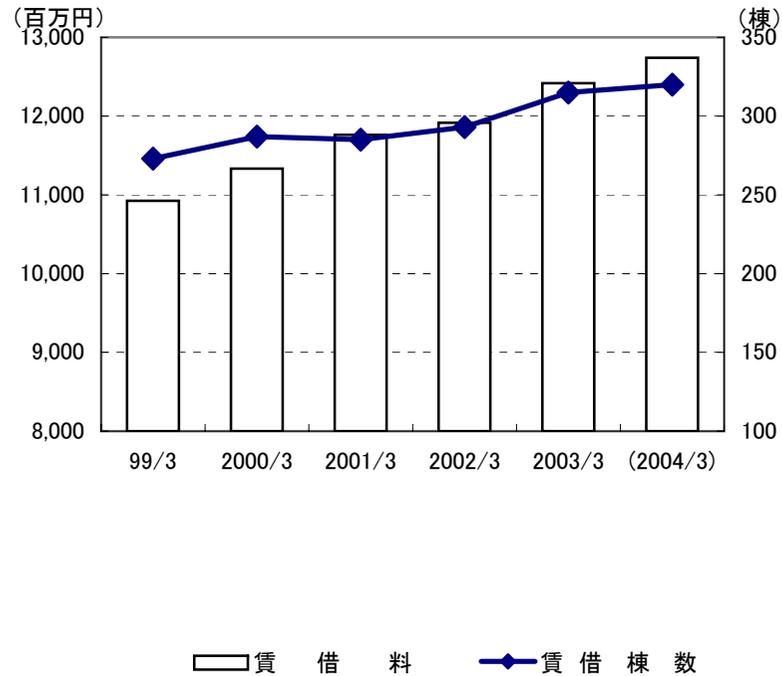
	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2004/3)
営業利益合計	28.7	2.0	13.2	16.6	7.9	-2.4
寮	8.2	3.4	2.5	8.3	6.6	0.1
受託寮	64.6	-73.8	-67.9	233.3	10.0	-32.3
外食	→→→	→→→	→→→	→→→	→→→	→→→
その他	→→→	→→→	→→→	→→→	→→→	→→→

営業利益構成比 (単位: %)

	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2004/3)
営業利益合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
寮	124.2	126.0	114.1	106.0	104.7	107.4
受託寮	4.4	1.1	0.3	0.9	0.9	0.7
外食	-5.3	-7.0	-3.5	-1.9	-1.2	-0.2
その他	-23.4	-20.1	-11.0	-5.0	-4.4	-7.8

※注): 外食事業は、2002年4月より(株)共立フーズサービスへ移管

## 賃借料



賃借料、賃借棟数

(単位:百万円、棟)

	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2004/3)
賃借料	10,925	11,334	11,763	11,915	12,418	12,740
寮関係	9,535	10,261	10,753	10,929	11,367	11,135
その他	1,390	1,073	1,010	986	1,051	1,605
賃借棟数	273	287	285	293	315	320
寮関係	241	250	253	260	281	290
その他	32	37	32	33	34	30

(注)①賃借料は売上原価の数値

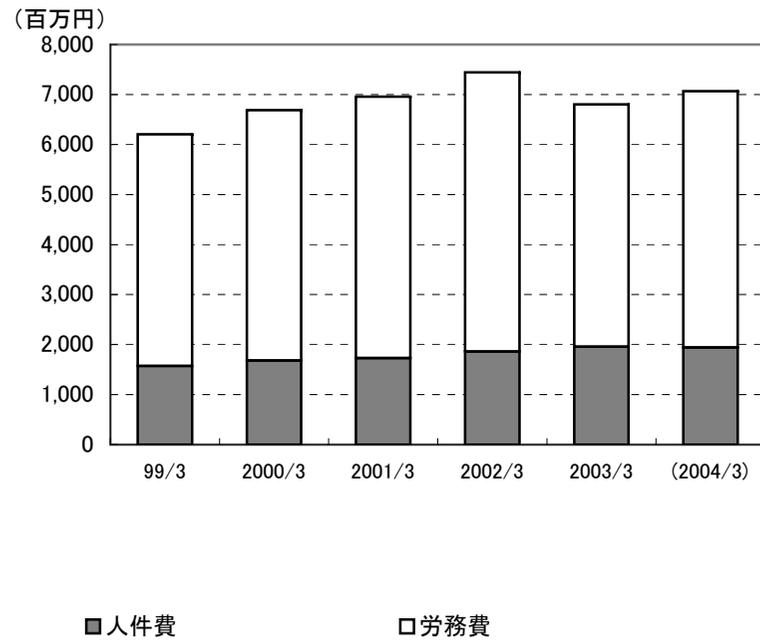
②棟数は期末値

前年比

(単位:%)

	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2004/3)
賃借料	5.6	3.7	3.8	1.3	4.2	2.6
寮関係	4.6	7.6	4.8	1.6	4.0	-2.0
その他	13.3	-22.8	-5.9	-2.4	6.6	52.7
賃借棟数	4.2	5.1	-0.7	2.8	7.5	1.6
寮関係	5.7	3.7	1.2	2.8	8.1	3.2
その他	-5.9	15.6	-13.5	3.1	3.0	-11.8

## 総人件費



### 総人件費

(単位:百万円)

	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2004/3)
総人件費	6,206	6,689	6,957	7,445	6,805	7,067
人件費	1,572	1,682	1,732	1,861	1,958	1,944
労務費	4,634	5,007	5,225	5,583	4,846	5,124

### 前年比

(単位:%)

	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2004/3)
総人件費	0.8	7.8	4.0	7.0	-8.6	3.9
人件費	-7.5	7.0	3.0	7.4	5.2	-0.7
労務費	4.0	8.0	4.4	6.9	-13.2	5.7

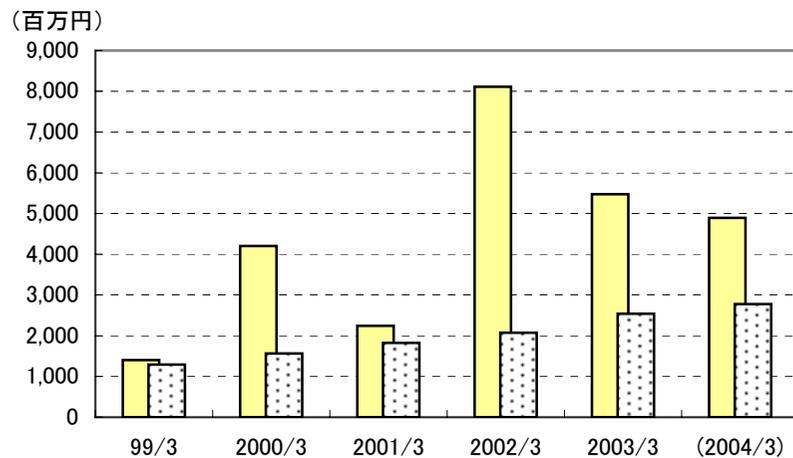
### 従業員数

(単位:人)

	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2004/3)
従業員数	1,054	1,036	1,097	1,189	1,220	1,302
事務	219	208	222	238	251	247
現業	835	828	875	951	969	1,055
パートタイム	1,591	1,729	1,680	1,872	1,552	1,552

(注) 現業部門には事業所応援要員を含む

## キャッシュフロー



■設備投資額

□キャッシュフロー

### キャッシュフロー

(単位:百万円)

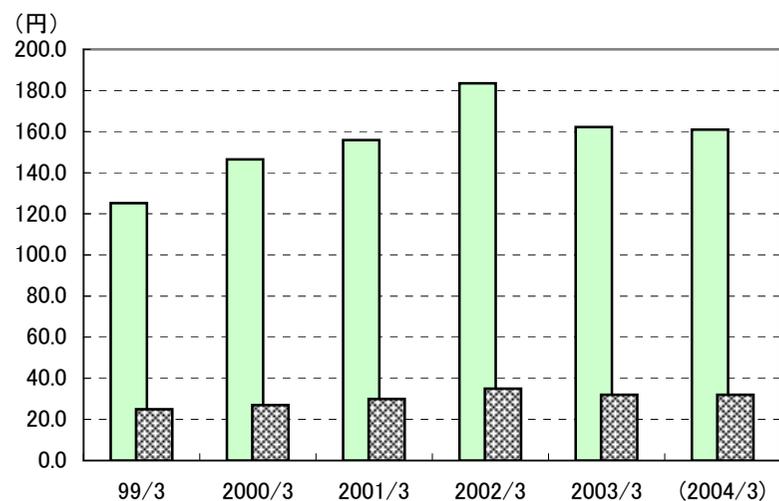
	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2004/3)
設備投資額	1,400	4,201	2,243	8,112	5,473	4,894
キャッシュフロー	1,293	1,562	1,823	2,073	2,539	2,777
減価償却費	450	506	607	644	819	907
当期利益	843	1,056	1,216	1,429	1,720	1,870

### 前年比

(単位:%)

	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2004/3)
設備投資額	21.2	200.1	-46.6	261.7	-32.5	-10.6
キャッシュフロー	24.2	20.8	16.7	13.7	22.5	9.4
減価償却費	-2.2	12.4	20.0	6.1	27.2	10.8
当期利益	45.1	25.3	15.2	17.5	20.4	8.7

## 修正1株当たり利益



□ 当期利益

▨ 配当金

### 修正1株当たり指標

(単位:円)

	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2004/3)
当期利益	125.2	146.5	155.9	183.5	162.2	161.0
配当金	25.0	27.0	30.0	35.0	32.0	32.0

### 前年比

(単位:%)

	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2004/3)
当期利益	46.9	17.0	6.4	17.7	-11.6	-0.8
配当金	25.0	8.0	11.1	16.7	-8.6	0.0

### 1株当たり指標・原数値

(単位:円)

	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2004/3)
当期利益	125.2	146.5	156.2	183.5	162.2	161.0
配当金	25.0	27.0	30.0	35.0	32.0	32.0

### 期末発行済株式総数

(単位:千株)

	99/3	2000/3	2001/3	2002/3	2003/3	(2004/3)
株式数	6,752	7,803	7,790	7,790	10,116	11,120

(注) ①95年5月に1株→1.2株の株式分割を実施

②99/3期、2000/3期末の発行済株式数の増加は新株引受権の権利行使による

③2002年5月に1株→1.3株の株式分割を実施

④2003年5月に1株→1.1株の株式分割を実施

貸借対照表 I

(単位:百万円)

	2002/9	2003/3	2003/9	増 減	主な資産・負債の増減要因
(資産の部)					
I 流動資産	8,179	13,681	10,336	-3,345	
1. 現金及び預金	5,298	8,402	6,590	-1,812	共立ファイナンスサービスより寮売上入金の減少(契約金・年払い等)
2. 売掛金	1,089	1,468	1,100	-368	契約金・管費の期末増加による差異
3. 有価証券	10	47	51	4	
4. 棚卸資産	31	32	-		
5. 立替金	-	1,616	52	-1,564	H15年3月期ドミール高尾分固定資産へ振替
6. 繰延税金資産	248	322	291	-31	
7. その他	1,523	1,997	2,278	281	
8. 貸倒引当金	-23	-25	-26	-1	
II 固定資産	50,449	50,663	49,370	-1,293	
1. 有形固定資産	25,509	24,879	26,898	2,019	
(1) 建物	10,803	9,816	11,044	1,228	新規物件取得による増加
(2) 土地	11,595	10,372	11,259	887	新規物件取得による増加
(3) 建設仮勘定	2,597	4,159	4,001	-158	新規増加
(4) その他	514	531	594	63	
2. 無形固定資産	578	650	619	-31	
3. 投資その他資産	24,360	2,513	21,853	19,340	
(1) 投資有価証券	2,112	2,413	2,353	-60	
(2) 関係会社株式	9,057	8,967	5,838	-3,129	配当による減資
(3) 出資金	405	1,068	1,055	-13	
(4) 差入保証金	7,303	7,261	7,138	-123	
(5) 敷金	3,918	3,922	3,905	-17	
(6) 繰延税金資産	878	846	577	-269	税効果対象額の減少
(7) その他	827	793	1,123	330	
(8) 貸倒引当金	-142	-139	-137	2	
III 繰延資産	14	12	9	-3	
	58,643	64,537	59,715	-4,822	

貸借対照表Ⅱ

(単位:百万円)

	2002/9	2003/3	2003/9	増 減	主な資産・負債の増減要因
<b>(負債の部)</b>					
I 流動負債	21,225	29,162	22,958	-6,204	
1. 買掛金	651	879	809	-70	
2. 短期借入金	10,374	10,068	8,943	-1,125	返済による
3. 一年以内償還予定社債	2,320	5,320	5,320	0	
4. 未払法人税等	897	1,116	351	-765	ビルネット配当に伴う前払税金分
5. 未払費用	539	628	554	-74	
6. 前受金	4,866	8,422	5,281	-3,141	学生寮事業における契約金等の差額
7. 預り金	121	926	136	-790	学生寮事業における満期解約者への5月末返金分計上
8. 預り保証金	866	913	938	25	
9. 賞与引当金	418	580	400	-180	
10. 新株引受権	45	-	-		
11. その他	123	310	226	-84	
II 固定負債	21,349	18,860	18,969	109	
1. 社債	1,280	1,520	1,360	-160	
2. 転換社債	5,000	-	-		
3. 長期借入金	9,298	11,475	11,672	197	
4. 長期預り保証金	4,232	4,171	4,041	-130	
5. 長期リース債務	725	890	1,065	175	
6. 退職給与(付)引当金	543	513	544	31	
7. 役員退職慰労引当金	241	242	238	-4	
8. その他	28	49	50	1	
負債合計	42,575	48,022	41,927	-6,095	
<b>(資本の部)</b>					
I 資本金	3,290	3,290	3,290	0	
II 資本準備金	4,098	4,098	4,098	0	
III 利益準備金	163	163	163	0	
IV その他の剰余金	8,539	9,314	90,484	81,170	
1. 任意積立金	7,550	7,550	89,000	81,450	
2. 当期末処分利益金	1,498	1,764	1,484	-280	
資本合計	16,068	16,558	17,788	1,230	
負債・資本合計	58,643	64,537	59,715	-4,822	

---

平成16年3月期 中間決算

**連 結 D A T A**



株式  
会社

共立メンテナンス

ひとを包むエネルギー

2003/11月

---

## 連結実績と見通し

(単位:百万円、%、人、円)

	2003/3期		2003/9期			2004/3期		
	金額	構成比	金額	構成比	前年比	見通し	構成比	前年比
売上高	50,108	100.0	26,002	100.0	3.4	54,800	100.0	9.4
売上原価	39,323	78.5	20,379	78.4	5.8	44,100	80.5	12.1
売上総利益	10,785	21.5	5,623	21.6	-4.3	10,700	19.5	-0.8
販売費及び一般管理費	6,636	13.2	3,236	12.4	-2.7	6,550	12.0	-1.3
営業利益	4,148	8.3	2,387	9.2	-6.5	4,150	7.6	0.0
営業外収益	291	0.6	539	2.1	271.8	730	1.3	150.9
受取利息配当金	18	0.0	12	0.0	36.9	310	0.6	1622.2
その他	273	0.5	527	2.0	287.3	420	0.8	53.8
営業外費用	555	1.1	339	1.3	18.4	680	1.2	22.5
支払利息	449	0.9	235	0.9	11.0	470	0.9	4.7
その他	106	0.2	103	0.4	39.6	210	0.4	98.1
経常利益	3,884	7.8	2,587	9.9	7.3	4,200	7.7	8.1
特別利益	736	1.5	-	-	-	-	-	-
特別損失	875	1.7	-146	(0.6)	-282.4	-200	(0.4)	-122.9
税引前当期利益	3,745	7.5	2,441	9.4	4.0	4,000	7.3	6.8
法人税、住民税及び事業税	1,697	3.4	1,051	4.0	1.8	1,820	3.3	7.2
少数株主損失	8	-	6	-	-	0	-	-
当期利益	2,039	4.1	1,384	5.3	5.3	2,180	4.0	6.9
1株当り当期利益	189.82	-	124.42	-	-4.1	184.76	-	-2.7
減価償却費	935	-	492	-	13.1	1,000	-	7.0
設備投資額	5,668	-	2,750	-	129.2	5,000	-	-11.8

連結貸借対照表 I

(単位:百万円)

	2002/9	2003/3	2003/9	増 減	主な資産・負債の増減要因
(資産の部)					
I 流動資産	15,310	22,138	20,912	-1,226	
1. 現金及び預金	9,473	12,121	10,714	-1,407	共立ファイナンシャルサービスより寮売上入金の減少(契約金・年払い等)
2. 受取手形及び売掛金	1,763	2,305	1,847	-458	
3. 棚卸資産	1,700	2,909	4,665	1,756	分譲マンションの建設
4. その他	2,424	4,860	3,716	-1,144	
5. 貸倒引当金	-52	-57	-30	27	
II 固定資産	48,868	49,496	51,384	1,888	
1. 有形固定資産	27,727	26,825	29,456	2,631	
建物及び構築物	11,478	10,511	11,740	1,229	新規物件取得による増加
土地	13,597	12,382	13,256	874	新規物件取得による増加
その他	2,651	3,932	4,461	529	
2. 無形固定資産	2,283	2,361	2,330	-31	
3. 投資その他資産	18,857	20,309	19,599	-710	
投資有価証券	2,651	3,640	3,107	-533	流動資産に振替
差入保証金	7,352	7,310	7,202	-108	
敷金	5,337	5,251	5,180	-71	
その他	3,684	4,271	4,282	11	
貸倒引当金	-167	-163	-172	-9	
III 繰延資産	14	12	9	-3	
資産合計	64,193	71,628	72,306	678	

連結貸借対照表Ⅱ

(単位:百万円)

	2002/9	2003/3	2003/9	増 減	主な資産・負債の増減の要因
(負債の部)					
I 流動負債	21,102	31,610	28,343	-3,267	
1. 支払手形及び買掛金	1,448	1,726	1,788	62	
2. 短期借入金	7,894	9,813	11,180	1,367	運転資金増
3. 未払法人税等	984	1,100	398	-702	ビルネット配当に伴う前払税金分
4. 前受金	5,278	8,903	6,203	-2,700	学生寮事業における契約金等の差額
5. 賞与引当金	602	795	600	-195	
6. 完成工事補償引当金	12	3	1	-2	
7. その他	4,882	9,270	8,172	-1,098	
II 固定負債	27,005	23,145	25,768	2,623	
1. 社債	6,280	1,520	1,360	-160	
2. 長期借入金	11,513	12,711	15,489	2,778	分譲マンション建設用調達
3. 長期預り保証金	6,163	5,746	5,563	-183	
4. 退職給付引当金	841	822	873	51	
5. 役員退職慰労引当金	414	428	395	-33	
6. その他	1,794	1,918	2,088	170	
負債合計	48,107	54,736	54,111	-625	
少数株主持分	57	67	105	38	
(資本の部)				0	
I 資本金	3,290	3,290	3,290	0	
II 資本剰余(準備)金	4,099	4,098	4,098	0	
III 利益(連結)剰余金	9,167	9,741	10,834	1,093	
IV その他有価証券評価差額金	-503	-278	-93	185	
V 自己株式	-24	-28	-40	-13	
資本合計	16,029	16,824	18,090	1,266	
負債・資本合計	64,193	71,647	72,306	659	